

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.05.2022 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 12.05.2022 KL 0830 – 12.45.  
Sted: Nesna rådhus, beredkapsrommet  
Tilstede: Torill Risøy (leder)  
Thorvald Zahl (medlem)  
Monica Strand (medlem)  
Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)  
Forfall: Ellen Mogård Larsen (nestleder)  
Alf Magne Jacobsen (medlem)  
For øvrig møtte:  
Magne Lyng Hansen (økonomiansvarlig), orienterte i sakene 014, 019.  
Harald Halvorsen (ansvarlig revisor), orienterte i sakene 013, 014, 015.  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Torill Risøy åpnet møtet og følgende status ble innhentet.

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

### **Sak 010/22 Godkjenning av protokoll fra møte 03.03.2022.**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 03.03.2022.

### **Sak 011/22 Referatsak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentet til orientering.

### **Sak 012/22 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver**

Møtebehandling:

Tidligere KU-sak 044/21 (vedr. Statsforvalterens tilsyn med Nesna skole) følges opp videre.

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.05.2022 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

### **Sak 013/22 Kommunikasjon/dialog med revisor.**

**Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 014/22 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 5 og tidligere påpekninger**

**Møtebehandling:**

Rådmannen v/økonomiansvarlig gav forespurt orientering i møtet.  
Ansvarlig revisor gav en oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2021.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

- «1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann v/økonomiansvarlig til orientering og ber om tilsvarende orientering fra rådmannen våren 2023.
2. Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av revisjonen for 2021 til orientering, herunder at tidligere påpekninger fra revisor er rettet opp av administrasjonen i tilstrekkelig grad.»

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann v/økonomiansvarlig til orientering og ber om tilsvarende orientering fra rådmannen våren 2023.
2. Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av revisjonen for 2021 til orientering, herunder at tidligere påpekninger fra revisor er rettet opp av administrasjonen i tilstrekkelig grad.

### **Sak 015/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, Nesna kommune**

**Møtebehandling:**

Følgende dokumenter var ettersendte til møtet:

- Uavhengig revisorberetning 2021, datert 19.04.2022.
- Dokumentet «Oppsummering av revisjon 2021, KU-møte 12.05.2022.»

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.05.2022 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Ansvarlig revisor gav en gjennomgang av innholdet i revisjonsberetningen.

KU ber om at setningen:

*«Kontrollutvalget har ingen spesielle kommentarer til kommunens årsregnskap eller årsberetning for 2021»*

byttes ut med følgende setning:

*«Kontrollutvalget er tilfreds med å registrere at kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021 er avlagt uten vesentlige merknader fra revisor.»*

Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av følgende:

«Med referanse til kommunelov §14-7 bokstav c), bes KU-sekr. forberede sak til møte 17.11.2022 vedr. årsberetningens redegjørelser for kommunens måloppnåelse.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Med referanse til kommunelov §14-7 bokstav c), bes KU-sekr. forberede sak til møte 17.11.2022 vedr. årsberetningens redegjørelser for kommunens måloppnåelse.

### **Sak 016/22 Vedr. KUs innstillingsrett ved valg av KU-sekretariat/ KU-sekretariatsordning**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 017/22 Vedr. omdanning av KU-sekretariatet i henhold til kommunelov § 31-2**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende saken «Omdanning av Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat i henhold til kommunelov § 31-2» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret gir sin tilslutning til samarbeidsavtale for Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat kommunalt oppgavefellesskap.

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.05.2022

### KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

#### Sak 018/22 KUs uttalelse til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd.  
«Kontrollutvalget gir sin tilslutning til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet.

#### Sak 019/22 Henvendelse fra Eldrerådet vedr. rådhusets tilgjengelighet

Møtebehandling:

Rådmannen v/økonomiansvarlig gav forespurt orientering.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd.

- «1. Kontrollutvalget har fått redegjørelse for rådmannens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 57/21 punkt 16 og forstår det slik at vedtaket er iverksatt med unntak av at heisen i rådhuset ikke virker tilfredsstillende.
2. Kontrollutvalget gir KU-leder og KU-sekretær fullmakt til å bestille utkast til prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av de forholdene som belyses i brev datert 02.05.2022 fra Eldrerådet.
3. KU-leder og KU-sekr. gis fullmakt til å formulere svar til Eldrerådets henvendelse.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har fått redegjørelse for rådmannens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 57/21 punkt 16 og forstår det slik at vedtaket er iverksatt med unntak av at heisen i rådhuset ikke virker tilfredsstillende.
2. Kontrollutvalget gir KU-leder og KU-sekretær fullmakt til å bestille utkast til prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av de forholdene som belyses i brev datert 02.05.2022 fra Eldrerådet.
3. KU-leder og KU-sekr. gis fullmakt til å formulere svar til Eldrerådets henvendelse.

---

Torill Risøy (leder)

---

Thorvald Zahl (medlem)

---

Monica Strand (medlem)

---

Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)